

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：武汉市经济技术开发区高科技产业园 22 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长李亦武
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发

布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司相关制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《公司相关制度》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同济现代医药科技股份有限公司股东会议事规则》（2025-045）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司董事会议事规则》（2025-046）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025-048）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025-049）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司投资者关系管理制度》（2025-050）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司承诺管理制度》（2025-051）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司对外投资管理制度》（2025-052）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司利润分配管理制度》（2025-053）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《武汉同济现代医药科技股份有限公司信息披露管理制度》（2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，对上述议案进行审议。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日